

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	437.770,78	ORÇAMENTÁRIAS	82.934,97
Receita Patrimonial	5.783,11	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	82.934,97
Transferências Correntes	431.987,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.316,17
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.618,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	117.154,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.664,97
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.360,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.776,31
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	82.934,97	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.858,93
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.858,93	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.919,31
		RP PROCESSADOS PAGOS	110,42
SALDOS ANTERIORES	1.410.207,42	SALDOS ATUAIS	1.829.532,29
BANCOS C/ VINCULADAS	1.410.207,42	BANCO C/ MOVIMENTO	100,00
		BANCOS C/ VINCULADAS	1.829.432,29
TOTAL	1.965.132,23	TOTAL	1.965.132,23

CHAPECÓ, 09/03/2018

Éder Ivan Marmitt
Presidente

Geisa Muller de Oliveira
Secretaria Executiva

Luciano Deon
Contador - CRC/SC 034033/O-8

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	186.777,15	ORÇAMENTÁRIAS	909.316,58
Receita Patrimonial	5.404,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	909.316,58
Transferências Correntes	181.373,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.240,95
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	894.075,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.841.108,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	960.490,74
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.691,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.577,51
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	909.812,04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	912.604,93
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	912.604,93	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.308,30
SALDOS ANTERIORES	1.829.532,29	SALDOS ATUAIS	1.987.611,07
BANCO C/ MOVIMENTO	100,00	BANCOS C/ VINCULADAS	1.987.611,07
BANCOS C/ VINCULADAS	1.829.432,29		
TOTAL	3.857.418,39	TOTAL	3.857.418,39

CHAPECÓ, 13/03/2018

Éder Ivan Marmitt
PresidenteGeisa Muller de Oliveira
Secretaria ExecutivaLuciano Deon
Contador - CRC/SC 034033/O-8

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	967.743,82	ORÇAMENTÁRIAS	1.359.046,83
Receita Patrimonial	6.629,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.359.046,83
Transferências Correntes	961.114,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.818,72
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.254.127,04
		INVESTIMENTOS	82.101,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.695.289,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.240.034,63
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.968,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.058,23
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.359.719,31	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.311.764,29
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.311.601,62	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	923.212,11
SALDOS ANTERIORES	1.987.611,07	SALDOS ATUAIS	2.051.562,68
BANCOS C/ VINCULADAS	1.987.611,07	BANCOS C/ VINCULADAS	2.051.562,68
TOTAL	5.650.644,14	TOTAL	5.650.644,14

CHAPECÓ, 06/04/2018

Éder Ivan Marmitt
Presidente

Geísa Muller de Oliveira
Secretaria Executiva

Luciano Deon
Contador - CRC/SC 034033/O-8

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.268.456,42	ORÇAMENTÁRIAS	1.693.155,51
Receita Patrimonial	6.392,25	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.693.155,51
Transferências Correntes	1.262.064,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.920,73
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.646.627,88
		INVESTIMENTOS	25.606,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.440.042,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.065.161,87
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.714,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.986,82
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.694.279,97	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.710.526,62
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.713.047,65	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.348.648,43
SALDOS ANTERIORES	2.051.562,68	SALDOS ATUAIS	2.001.743,75
BANCOS C/ VINCULADAS	2.051.562,68	BANCOS C/ VINCULADAS	2.001.743,75
TOTAL	6.760.061,13	TOTAL	6.760.061,13

CHAPECÓ, 15/05/2018

Éder Ivan Marmitt
Presidente

Geísa Muller de Oliveira
Secretaria Executiva

Luciano Deon
Contador - CRC/SC 034033/O-8

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.770.630,91	ORÇAMENTÁRIAS	1.789.943,21
Receita Patrimonial	6.595,66	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.789.943,21
Transferências Correntes	1.764.035,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.039,19
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.751.810,02
		INVESTIMENTOS	7.094,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.618.229,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.497.213,85
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.747,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.801,69
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.796.522,28	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.784.306,23
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.789.959,94	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.705.105,93
SALDOS ANTERIORES	2.001.743,75	SALDOS ATUAIS	2.103.447,40
BANCOS C/ VINCULADAS	2.001.743,75	BANCO C/ MOVIMENTO	16,77
		BANCOS C/ VINCULADAS	2.103.430,63
TOTAL	7.390.604,46	TOTAL	7.390.604,46

CHAPECÓ, 16/07/2018

Éder Ivan Marmitt
Presidente

Geísa Muller de Oliveira
Secretaria Executiva

Luciano Deon
Contador - CRC/SC 034033/O-8

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.970.757,41	ORÇAMENTÁRIAS	1.411.552,70
Receita Patrimonial	8.078,19	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.411.552,70
Transferências Correntes	1.962.679,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.769,46
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.387.039,34
		INVESTIMENTOS	1.743,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.847.146,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.172.068,53
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.070,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.950,22
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.412.552,70	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.405.818,92
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.406.523,20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.758.299,39
SALDOS ANTERIORES	2.103.447,40	SALDOS ATUAIS	2.337.729,90
BANCO C/ MOVIMENTO	16,77	BANCO C/ MOVIMENTO	16,77
BANCOS C/ VINCULADAS	2.103.430,63	BANCOS C/ VINCULADAS	2.337.713,13
TOTAL	6.921.351,13	TOTAL	6.921.351,13

CHAPECÓ, 17/07/2018

Éder Ivan Marmitt
 Presidente

Geísa Muller de Oliveira
 Secretária Executiva

Luciano Deon
 Contador - CRC/SC 034033/O-8

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.281.332,25	ORÇAMENTÁRIAS	1.633.923,84
Receita Patrimonial	7.086,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.633.923,84
Transferências Correntes	1.274.246,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.769,08
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.607.154,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.307.510,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.072.966,08
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.794,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.488,07
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.634.116,72	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.646.599,54
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.646.599,54	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.419.878,47
SALDOS ANTERIORES	2.337.729,90	SALDOS ATUAIS	2.219.683,14
BANCO C/ MOVIMENTO	16,77	BANCO C/ MOVIMENTO	16,77
BANCOS C/ VINCULADAS	2.337.713,13	BANCOS C/ VINCULADAS	2.219.666,37
TOTAL	6.926.573,06	TOTAL	6.926.573,06

CHAPECÓ, 06/08/2018

Éder Ivan Marmitt
Presidente

Geísa Muller de Oliveira
Secretaria Executiva

Luciano Deon
Contador - CRC/SC 034033/O-8

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.653.943,10	ORÇAMENTÁRIAS	1.418.599,11
Receita Patrimonial	7.550,11	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.418.599,11
Transferências Correntes	1.646.392,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.458,52
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.393.140,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.834.184,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.034.178,46
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.074,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.443,26
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.435.666,61	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.388.524,08
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.378.442,98	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.640.211,12
SALDOS ANTERIORES	2.219.683,14	SALDOS ATUAIS	2.255.032,77
BANCO C/ MOVIMENTO	16,77	BANCOS C/ VINCULADAS	2.255.032,77
BANCOS C/ VINCULADAS	2.219.666,37		
TOTAL	6.707.810,34	TOTAL	6.707.810,34

CHAPECÓ, 15/10/2018

Éder Ivan Marmitt
Presidente

Geísa Muller de Oliveira
Diretora Executiva

Luciano Deon
Contador - CRC/SC 034033/O-8

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.260.339,32	ORÇAMENTÁRIAS	1.630.855,16
Receita Patrimonial	5.932,08	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.630.855,16
Transferências Correntes	1.254.407,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.289,38
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.605.565,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.297.606,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.015.017,06
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.268,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.863,46
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.631.615,16	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.641.411,66
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.641.722,54	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.368.741,94
SALDOS ANTERIORES	2.255.032,77	SALDOS ATUAIS	2.167.106,53
BANCOS C/ VINCULADAS	2.255.032,77	BANCO C/ MOVIMENTO	93,99
		BANCOS C/ VINCULADAS	2.167.012,54
TOTAL	6.812.978,75	TOTAL	6.812.978,75

CHAPECÓ, 17/10/2018

Éder Ivan Marmitt
Presidente

Geisa Muller de Oliveira
Diretora Executiva

Luciano Deon
Contador - CRC/SC 034033/O-8

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.933.744,47	ORÇAMENTÁRIAS	1.517.717,99
Receita Patrimonial	8.216,56	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.517.717,99
Transferências Correntes	1.925.527,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.923,50
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.481.794,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.222.906,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.340.216,33
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.402,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.025,87
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.569.907,86	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.651.180,50
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.629.596,34	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.687.009,96
SALDOS ANTERIORES	2.167.106,53	SALDOS ATUAIS	2.465.823,65
BANCO C/ MOVIMENTO	93,99	BANCOS C/ VINCULADAS	2.465.823,65
BANCOS C/ VINCULADAS	2.167.012,54		
TOTAL	7.323.757,97	TOTAL	7.323.757,97

CHAPECÓ, 16/11/2018

Éder Ivan Marmitt
Presidente

Geísa Muller de Oliveira
Diretora Executiva

Luciano Deon
Contador - CRC/SC 034033/O-8

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.479.803,11	ORÇAMENTÁRIAS	1.694.493,95
Receita Patrimonial	7.144,73	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.694.493,95
Transferências Correntes	1.472.658,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.113,35
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.669.388,60
		INVESTIMENTOS	6.992,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.437.585,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.295.497,35
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.372,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.636,54
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.698.264,63	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.705.125,74
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.714.948,24	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.585.735,07
SALDOS ANTERIORES	2.465.823,65	SALDOS ATUAIS	2.393.221,19
BANCOS C/ VINCULADAS	2.465.823,65	BANCOS C/ VINCULADAS	2.393.221,19
TOTAL	7.383.212,49	TOTAL	7.383.212,49

CHAPECÓ, 21/12/2018

Éder Ivan Marmitt
Presidente

Geisa Muller de Oliveira
Diretora Executiva

Luciano Deon
Contador - CRC/SC 034033/O-8

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	3.301.802,98	ORÇAMENTÁRIAS	2.694.369,57
Receita Patrimonial	6.798,23	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.694.369,57
Transferências Correntes	3.295.004,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.598,25
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.616.646,32
		INVESTIMENTOS	18.125,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.149.976,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.107.869,63
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.454,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.306,70
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.715.966,88	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.747.256,58
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.393.555,03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.354.306,35
SALDOS ANTERIORES	2.393.221,19	SALDOS ATUAIS	2.042.761,67
BANCOS C/ VINCULADAS	2.393.221,19	BANCOS C/ VINCULADAS	2.042.761,67
TOTAL	11.845.000,87	TOTAL	11.845.000,87

CHAPECÓ, 25/03/2019

Eder Ivan Marmitt
Presidente

Geisa Muller de Oliveira
Diretora Executiva

Luciano Deon
Contador - CRC/SC